

# FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

## 代表委任表格

本人／吾等<sup>1及2</sup> \_\_\_\_\_  
為 \_\_\_\_\_ 為股Ferretti S.p.A. (「本公司」)

無面值普通股的登記持有人<sup>3</sup>，茲

- 知會本公司，本人／吾等欲出席本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會；
- 委任4本公司公司秘書服務供應商TMF Hong Kong Limited的授權代表(就提交予本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的首20份代表委任表格)或(地址為) \_\_\_\_\_  
電郵地址為 \_\_\_\_\_ 的(姓名) \_\_\_\_\_  
作為本人／吾等的代表出席本公司將於**2024年4月22日(星期一)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等按以下指示或酌情(倘並無提供指示)就以下決議案投票：

普通決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
1.(a)	批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露截至2023年12月31日止財政年度溢利86,354,642.99歐元)及收悉經審核綜合財務報表，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告。			
1.(b)	批准本公司截至2023年12月31日止年度的淨收入分配如下：(i)根據民法典第2430條，4,317,372.15歐元分配至法定儲備；(ii)32,832,817.44歐元作為每股約0.097歐元的末期股息；及(iii)49,204,093.40歐元分配至保留盈利的儲備。			
2.(a)	批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quarter條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2024財政年度，以及採納及實施此政策的程序)。			
2.(b)	根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quarter條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2023財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)發表有利意見。			
3.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過日期的本公司已發行股份總數的10%，惟須待達成股東週年大會通告所詳載條件後方可作實。			
4.(a)	確認委任張泉先生為本公司非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止，基本薪酬為每年40,000歐元。			
4.(b)	確認委任朱奕女士為本公司獨立非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東週年大會當日為止，基本薪酬為每年40,000歐元。			
特別決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
5.	向董事授權註銷本公司的已購回股份，並對細則第6.1條作出相應修訂，列明因執行有關註銷而實際存在的股份數目			

本人／吾等謹此知悉並確認如下：

1. 本人／吾等獲本人／吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
2. 本公司及其代理獲授權透過於上文所提供之電郵地址，向本人／吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
3. 本人已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。本公司或其代理概不對所提供資料之準確性或完整性，或就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任；
4. 倘本人／吾等或本人／吾等之受委代表透過網上平台投票，大會之投票環節一旦結束，該投票將不可撤回；及
5. 倘本人／吾等之受委代表於**2024年4月21日(星期日)**香港時間中午十二時正(中歐夏令時間上午六時正)前尚未透過電郵獲取登入資料，則本人／吾等明白，本人／吾等應聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。

簽署<sup>6</sup>：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- (1) 請用**正楷**填寫全名及詳細地址。
- (2) 倘股東為公司，請用**正楷**填寫公司全名及法定地址。
- (3) 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之本公司中所有股份。
- (4) 如欲委任TMF Hong Kong Limited的授權代表以外之任何受委代表，請刪去「本公司公司秘書服務供應商TMF Hong Kong Limited的授權代表(就提交予本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的首20份代表委任表格)或」的字眼，並在空格內填上欲委任受委代表的姓名、地址及電郵地址。如此提供之電郵地址將由本公司或其代理用作發送線上股東週年大會投票之登入資料。 閣下及 閣下的受委代表應確保就此提供的電郵地址將獲得適當保障。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署代表委任表格的人士簡簽。就意大利法律而言，委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員為 閣下的受委代表屬不可能。舉例而言，委任上股東週年大會主席為 閣下的受委代表屬不可能。
- (5) 若 閣下欲使用 閣下所有股份投票，請在每一項決議案側空格內，按 閣下的意願填上「✓」號以指示代表投票。若 閣下欲使用 閣下部分股份投票，請於「贊成」、「反對」或「棄權」下的相關空格內按 閣下意願列明 閣下欲使用作投票的相關股份數目，以指示代表投票。棄權票將計入所需的大多數票的計算內。倘本表格已正式簽署但並無任何指示，受委代表將酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。倘在決議案旁多於一個空格內填上「✓」號，該決議案的投票則作廢票處理，且將不會計入所需大多數票的計算內。  
**請注意TMF Hong Kong Limited將根據有關股東所填妥代表委任表格的明確書面指示僅就上述決議案投票。**因此，倘本代表委任表格在填妥並簽署後交回但並無給予任何投票指示，TMF Hong Kong Limited將不會就決議案投票表決。
- (6) 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (7) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則排名首位的持有人的投票(由受委代表作出)將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後將取決於在股東登記冊上就該股份排名第一的人將單獨有權就該股份投票而定。如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (8) 本代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件之經核證副本，須盡快並無論如何不遲於**2024年4月19日(星期五)**中歐夏令時間下午六時正前(香港時間2024年4月20日(星期六)上午十二時正前)(就香港中央結算(代理人)有限公司而言)及於**2024年4月15日(星期一)**中歐夏令時間上午十時正前(香港時間下午四時正前)(就選擇股東而言)送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。本公告所提供的電郵地址僅為收取股東週年大會的代表委任表格，於遞交代表委任表格的最後期限後不再使用。
- (9) 受委代表毋須為本公司股東，惟必須登入線上平台以代表 閣下。
- (10) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席或由受委代表或公司代表為出席的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。有關投票結果將於線上股東週年大會舉行後於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com刊載。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。倘 閣下未能提供充分準確資料，我們可能無法處理 閣下的指示。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下的姓名及地址。 閣下所提供 閣下的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至：香港私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk